

Referat

Dato: 28-09-23

Tid: 13:45-15:00

Sted: Sidelokale til Snapstinget, Christiansborg

Deltagende fra bestyrelsen: Uffe Jensen | Palle Langkjær | Sonja Mikkelsen | Trine Frengler | Mette Faust Kjær | Rasmus Villadsen | Jesper Mohr Nielsen | Henrik Juul Nielsen

Øvrige deltagere: Niels Bjørnø | Tom Ebbe Jakobsen | Mette Vestergaard (referent)

Afbud: Merete Skovgaard Jensen | Kirsten Hess Jakobsen | Flemming Lund | Helle Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om godkendelse af referat
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Budgetopfølgning
5. Data ift. de tre retningsgivende mål for FGU
6. Årshjul for 2024
7. Orienteringer
8. Kommunikation fra mødet
9. Evt. herunder punkter til næste møde

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen

Resumé

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Bilag

Ingen bilag

2. Orientering om godkendelse af referat

Resumé

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse udsendes udkast til referat snarest muligt efter bestyrelsesmødets afholdelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle bemærkninger til referatet gives indenfor 7 dage. Hvis ikke der er bemærkninger, sendes referatet til elektronisk underskrivelse og offentliggøres herefter på institutionens hjemmeside.

Referatet fra den 19-06-23 er elektronisk underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer pr. 21-07-23 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der som et fast punkt på dagsordenen ske opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev allonge til lejekontrakt for Ane Staunings Vej godkendt. Denne er efterfølgende blevet underskrevet af parterne pr. 20-06-23.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

4. Budgetopfølgning

Resumé

Bestyrelsen orienteres om organisationens aktuelle økonomi.

Sagsfremstilling

Tom Ebbe Jakobsen orienterer på mødet om den aktuelle økonomiske situation samt de aktuelle elevtal.

Beslutning

Budgetopfølgning pr. september 2023 blev taget til efterretning.

Ønsker om at realiseret år til dato sat op mod budget år til dato, og budgetafgivelse år til dato, indarbejdes i kommende budgetopfølgninger.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning

5. Data ift. de tre retningsgivende mål for FGU

Resumé

Bestyrelsen præsenteres under dette punkt for data ift. de retningsgivende mål for FGU.

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens årshjul præsenteres der ½ årligt på hhv. bestyrelsesmødet i foråret og i efteråret data for FGU Sydøstjylland ift. de tre retningsgivende mål for FGU:

De tre retningsgivende mål for FGU er følgende:

- 1) Elevernes trivsel
- 2) Elevernes fravær
- 3) Elevernes overgang til uddannelse eller beskæftigelse.

Der afvikles årligt en trivselsmåling for eleverne. Denne afvikles hvert år i løbet af november og december måned. Der er derfor ikke nyt data at præsentere på dagens bestyrelsesmøde ift. elevernes trivsel.

Bilag 2 viser et samlet overblik over fravær. Data til dette bilag er hentet fra Uddannelsesstatistik og dækker perioden fra 2020 frem til og med december 2022. Dette er så langt Uddannelsesstatistik er opdateret ift. fravær.

Bilag 3 viser et overblik over, hvad elever der afsluttes ved FGU Sydøstjylland udmeldes til. Der vises et samlet overblik for FGU Sydøstjylland samt et overblik for hver af skolerne. Data er hentet fra FGU Sydøstjyllands dashboard og dækker perioden fra 25-05-22 til 19-09-23.

Bilag 4 viser et overblik over tidligere FGU-elevs status fire måneder efter deres FGU-forløb er afsluttet. Denne statistik tager udgangspunkt i FGU-forløb, der er afsluttet med afslutningsårsagerne: 'Fuldført' eller 'Afbrudt'. Data til dette bilag er hentet fra Uddannelsesstatistik og dækker afgang fra august 2019 til og med august 2022. Dette er så langt Uddannelsesstatistik er opdateret ift. overgange.

På mødet gennemgår direktør for FGU Sydøstjylland de tre bilag tilhørende dette dagsordenspunkt.

Beslutning

Niels præsenterede på mødet de tilhørende bilag til dagsordenspunktet.

Fra dette skoleårs start og frem mod næste bestyrelsesmøde har FGU Sydøstjylland sat gang i en proces omkring indsamling af data ift. de elever, som udskrives kort efter deres FGU-opstart. Dataindsamlingen skal bruges til at blive klogere på, hvorfor disse elever udskrives og hvad de overgår til i forlængelse af deres kortvarige FGU-forløb. KUI er behjælpelige med indsamling af data for at kunne danne denne opgørelse. Opgørelsen vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

Fremadrettet sendes der, hvor det er muligt, data med fra landets andre FGU-institutioner, så det danner et sammenligningsgrundlag ift. den præsenterede data fra FGU Sydøstjylland.

I bilag 3 er det nederste lagkage-diagram 'Antal afgang pr. afgangsårsag' ikke helt udfoldet. Fremadrettet sørges der for, at det er fuldt udfoldet, når der udsendes som bilag til bestyrelsen.

Bilag

Bilag 2: Fravær

Bilag 3: Udmeldte elever, samlet og skolerne enkeltvis

Bilag 4: Overgange

6. Årshjul for 2024

Resumé

Bestyrelsen godkender under dette punkt bestyrelsens årshjul for 2024.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtager hvert år årshjulet for det kommende års bestyrelsesarbejde.

Som bilag til dette punkt er der udarbejdet et udkast til årshjul for 2024. På mødet kvalificeres og godkendes årshjulet.

Beslutning

Årshjulet for 2024 blev godkendt med følgende justering:

- Bestyrelsesmødet i Odder i september 2024 rykkes til 09.30-11.30, så Helle kan nå færgen til Samsø kl. 12.00.

Der er reserveret plads på Ballen Badehotel til bestyrelsesseminaret den 13.-14. juni 2024.

Mette V. sender kalenderinvitationer ud til bestyrelsen.

Bilag

Bilag 5: Udkast til årshjul for 2024

7. Orienteringer

Resumé

På mødet orienteres bestyrelsen om relevante emner.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet:
- Orienteringer fra direktør:

Beslutning

Formandskabet orienterede på mødet om følgende:

- Møde i FGU Danmark den 26. september 2023 for bestyrelsesformænd fra de 27 FGU-institutioner. Der blev bl.a. drøftet bestyrelsesarbejde og økonomi.
- Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer til konference mandag den 23. oktober 2023 i Roskilde. Konferencen har fokus på kvalitet i uddannelserne, økonomisk bæredygtighed og bestyrelsens ansvar, opgaver og samarbejde med ledelsen. Der kan deltage to fra hver institution. Uffe og Niels deltager.

Niels Bjørnø orienterede på mødet om følgende:

- Status på EGU Work.
- Status på Turisme, Kultur og Fritid.
- Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg på vores skole i Horsens og vores afdeling i Hedensted den 7. september 2023. Besøget gik fint. Vi har indgået aftale om etablering af lydisolering i musiklokalet samt evt. udvidelse.
- Tilsyn ift. basis
 - 17 FGU-institutioner er blevet udtaget i enkeltsagstilsyn ift. basis med frist for aflæggelse af redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) den 1. december 2023. Meldingen fra STUK er, at fristen den 1. december 2023 er sat efter formodning om ændringer i forhold til reglerne om basis efter efterårets politiske forhandlinger ift. FGU. FGU Danmark opfordrer til, at vi afventer en mere konkret udmelding fra de politiske forhandlinger, før institutionerne indsender jeres redegørelse på tilsynet til STUK.
- Møde ved direktør og rektor kollegiet den 6.-7. september 2023.
- EGU-bonusordningen
 - EGU-bonusordningen forlænges frem til den 31. december 2027. Forlængelsen sker som led i en Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsuddannelsen.
- Værkstedspuljen fra Nordea fonden.
 - FGU og erhvervsskoler kan søge.
 - Der kan søges til etablering og opgradering af værksteder, køb eller leje af

- maskiner eller udstyr samt fagdidaktisk kompetenceudvikling af undervisere.
 - Puljen er på 100 mio. kr. og der kan søges min. 1 mio. kr. inkl. moms og derudover medfinansiering på 30 %.
 - Vi søger til opgradering af autoværkstederne i Hørning og Horsens samt etablering af et klargøringsværksted i Odder.
- Udlodningsmidlerne 2023
 - Puljen er på ca. 20 mio. og går i år udelukkende til FGU-området.
 - Midlerne kan anvendes til udviklingsprojekter, som skal udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der kan understøtte implementeringen af de didaktiske principper i praksis på FGU.
 - Vi søger puljen sammen med FGU Aarhus, FGU Østjylland og FGU Midtjylland.
- Aftale med ekstern arbejdsmiljøkonsulent i Hørning

Bilag

Ingen bilag

8. Kommunikation fra mødet

Resumé

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til, hvilke oplysninger, der er underlagt tavshedspligt, jf. forvaltningsloven og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at referatet kan offentliggøres på institutionens hjemmeside efter bestyrelsens godkendelse.

Bilag

Ingen bilag

9. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde


Det blev aftalt, at vi forhører os ved FGU Danmark, om de kan lave et bestyrelseskursus for os.

Punkter til næste møde jf. årshjulet:

- Godkendelse af budget 2024
- Budgetopfølgning
- Opgørelse ift. elevfrafald efter kortvarigt FGU-forløb
- Opfølgning på mulighed for bestyrelseskursus

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Trine Holten Frengler bestyrelsesmedlem 33a65d52-9ec3-4ee3-a117-fabc749ed89f 2023-10-12 18:46:49Z	  Uffe Jensen 24f185c9-6780-40d5-915e-95429f307e2e 2023-10-12 19:58:12Z
  Mette Faust Jorlet Kjær b4f82181-e9ea-4b32-afe3-2c457d232f3d 2023-10-13 06:49:48Z	  Flemming Krojgård Lund 204b5a79-fdc6-46a0-918e-b976194ba72d 2023-10-13 07:06:59Z
  Palle Langkjær f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a 2023-10-13 08:49:44Z	  Henrik Juul Nielsen Bestyrelsesmedlem f320d629-6896-488b-a9aa-3daccdbfb009 2023-10-13 09:11:47Z
  Sonja Alice Dahl Mikkelsen 72b2412b-3f70-431d-9207-f3f0af06cd29 2023-10-13 12:10:51Z	  Jesper Mohr Nielsen 6b121336-0bec-4831-a5ea-4267f5be68db 2023-10-13 12:38:24Z
  Kirsten Hess Jakobsen Bestyrelsesmedlem 1a407786-b118-470d-9b9c-e9695b905e9b 2023-10-13 13:01:57Z	  Helle Reher Hansen Bestyrelsesmedlem 877346db-a27b-42c5-a846-5f167d121c7d 2023-10-15 13:02:47Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.





Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Rasmus Villadsen 7aaf28d4-74d7-4658-91d7-d3066c9ba636 2023-10-23 13:22:09Z	Merete Skovgaard-Jensen bestyrelsesmedlem 26d975d1-4b20-41f4-8500-a43e9e23b6de 2023-11-05 18:51:46Z

Dokumenter i transaktionen

28-09-23 referat bestyrelsesmøde.pdf	Nærværende dokument
--------------------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.